

Personalcontrolling Stand 31.12.2014								
Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2014	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2014 ¹⁾	einzuspargende Stellen im Jahr 2012-2014 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2014 ²⁾³⁾	Bemerkungen
000	15,96	15,81	-0,15	15,81	15,81	15,96	15,81	
000.4	6,52	6,41	-0,11	6,41	6,41	6,52	6,41	
001	8,11	8,61	0,50	8,61	8,61	8,11	8,18	
002	26,34	26,71	0,37	26,71	26,71	26,34	25,71	
003	114,38	111,98	-2,40	112,02	114,12	114,38	115,54	
004	10,45	10,41	-0,04	10,70	10,71	10,45	10,71	2
GB 0	181,76	179,93	-1,83	180,26	182,37	181,76	182,36	
100.2	7,85	9,97	2,12	10,65	9,59	7,85	9,47	2 u. 3
100.1	3,37				6,24	3,37	6,24	2
101	26,35	30,22	0,50	30,04	24,94	26,35	24,94	
102	100,58	107,27	6,69	104,29	104,79	100,58	104,29	1
103	143,92	150,61	6,69	146,51	147,51	143,92	148,36	1
104	159,22	168,67	9,45	164,82	163,10	159,22	163,23	1 u. 2
105	115,20	110,67	-4,53	111,31	110,73	115,20	111,40	
106	55,07	54,34	-0,73	51,72	52,72	55,07	52,12	3
GB 1	611,56	631,75	20,19	619,34	619,62	611,56	620,05	
200.1	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	3,00	3,00	
201	128,76	134,06	5,30	135,58	135,52	128,76	134,02	2 u. 3
202	587,94	596,66	8,72	595,40	605,50	587,94	611,00	1 u. 2
204	92,01	103,60	11,59	104,00	105,28	92,01	108,78	1 u. 2
206	111,31	119,77	8,46	116,85	115,47	111,31	116,91	1
208	260,22	271,30	11,08	270,90	266,06	260,22	263,80	
305	51,97	52,42	0,45	50,23	51,13	51,97	47,77	
GB 2.1	1.235,21	1.280,81	45,60	1.275,96	1.282,96	1.235,21	1.285,28	

Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2014	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2014 ¹⁾	einzusparende Stellen im Jahr 2012-2014 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2014 ²⁾³⁾	Bemerkungen
200.2	5,16	5,16	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16	
200.KS	4,52	6,51	1,99	6,51	6,64	4,52	6,64	
200.KB	4,12	4,80	0,68	5,06	5,01	4,12	5,01	
209	108,82	114,50	5,68	114,65	112,86	108,82	112,21	
212	32,01	30,86	-1,15	31,37	31,23	32,01	31,61	
213	21,04	26,56	5,52	25,19	26,21	21,04	26,61	1
214	60,10	62,87	2,77	60,92	61,72	60,10	60,68	
215	73,59	81,34	7,75	81,75	83,21	73,59	82,83	2
216	18,77	21,24	2,47	21,34	21,24	18,77	21,09	
302	161,34	160,55	-0,79	155,78	153,02	161,34	154,18	
304	361,70	380,35	18,65	370,35	364,63	361,70	373,87	2
GB 2.2	851,17	894,74	43,57	878,08	870,93	851,17	879,89	
400	25,97	28,01	2,04	28,01	28,33	25,97	27,86	2
400.2	3,82	4,32	0,50	3,32	4,32	3,82	3,32	
401	27,52	40,59	13,07	32,83	31,07	27,52	31,07	1
402	117,23	122,97	5,74	121,30	120,30	117,23	122,13	2
403	181,40	192,00	10,60	189,98	187,03	181,40	183,04	1,2 u. 3
404	53,05	57,14	4,09	58,36	56,94	53,05	58,64	2
GB 4	408,99	445,03	36,04	433,80	427,99	408,99	426,06	
Rundungsdifferenz	0,03	-0,03				0,03		
Zwischensumme	3.288,72	3.432,26	143,57	3.387,44	3.383,87	3.288,72	3.393,64	

Organisationseinheit/ Fachbereich/Amt	(Soll-)Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2014	Anfangsbestand VZÄ-Stellen zum 01.01.2014 ¹⁾	einzusparende Stellen im Jahr 2012-2014 lt. HSP	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.06.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 30.09.	Prognose VZÄ- Stellen zum 31.12.	Istbestand VZÄ- Stellen zum 31.12.2014 ²⁾³⁾	Bemerkungen
Zusätzlich								
PR	15,79	14,96	-0,83	15,43	15,43	15,79	15,51	
302. BVLA	15,79	14,00	-1,79	14,00	14,00	15,79	12,00	
Gesamt	3.320,30	3.461,22	140,95	3.416,87	3.413,30	3.320,30	3.421,15	1,2 u. 3

¹⁾ Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Mit Bericht zum 15.04. des Folgejahres

³⁾ mit der Bitte um Bemerkung falls abweichend vom (Soll-)Zielbestand

Bemerkungen:

1. siehe Anlage 1 Ziffer A - Im Rahmen des HSK 2010-2014 wurden für die einzelnen Leistungseinheiten keine jahresbezogenen Sollzahlen für den VK-Abbau festgelegt, sondern VK-Zielwerte zum 31.12.2014. Durch Zielvereinbarungen zwischen dem Stadtdirektor und den Leistungseinheiten sind VK-Einsparungsvorgaben und die Maßnahmen zur Erreichung dieser Vorgaben konkret vereinbart worden.

2. siehe Anlage 1 Ziffer B - VK-IST Entscheidung mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielvereinbarungen 2012-2014

- Übernahme von Auszubildende
- Übernahme von von Mitarbeitern der GWG-Wuppertal und der Bergischen Volkshochschule (BVHS)
- Zusätzlich genehmigte VK's, die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im HH gegenfinanziert sind

3. Durch die veränderte organisatorische Zuordnung von Aufgaben sind die VK-Sollwerte im Soll-Zielbestand VZÄ-Stellen zum 31.12.2014 VK-neutral angepasst worden. Daraus begründen sich auch Veränderungen bei den VK-Istwerten.

Umsetzung der Zielvereinbarungen 2012-2014 zum Personalabbau

A:	Aus den Zielvereinbarungen 2012 – 2014 werden noch abgebaut
3.421,15 VK	VK-IST Stand 31.12.2014
- 12,31 VK	Sich weiter abbauende VKs aufgrund geplanter – erst in 2015 realisierbarer – Fluktuationen, die im Rahmen der bestehenden Zielvereinbarungen nicht wiederbesetzt werden .
- 2,5 VK	Sich weiter abbauende VKs aufgrund geplanter – erst in 2015 realisierbarer – Fluktuationen, die im Rahmen der bestehenden Zielvereinbarungen ausschließlich intern aus dem bestehenden VK-IST (Stand 12.2014) wiederbesetzt werden.
- 3,33 VK	Sich im 1. Quartal 2015 weiter abbauende VKs aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge und befristeter Arbeitszeitaufstockungen.
3.403,01 VK	VK-IST Zwischensumme

B:	VK-IST Entscheidungen mit Auswirkung auf das Ergebnis der Zielvereinbarungen 2012-2014
- 29,50 VK	Übernahme von Auszubildenden
- 19,87 VK	Übernahme von Mitarbeitern der GWG-Wuppertal und der Bergischen Volkshochschule (BVHS)
- 64,66 VK	Zusätzlich genehmigte VK's, die außerhalb des Personalkostenbudgets an anderer Stelle im Haushalt gegenfinanziert sind (in erster Linie U3-Kita-Ausbau, Fallzahlsteigerung im Bereich Flüchtlinge, Feuerwehr, Übernahme von Aufgaben für das JobCenter Wuppertal). Diese VKs sind im Jahr 2015 zum großen Teil und ab dem Jahr 2016 vollständig im Personalkostenbudget enthalten.
3.288,98 VK	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2014

C:	Ergebnis aus der Umsetzung der Zielvereinbarungen 2012 – 2014
3.320,30 VK	VK-Zielwert zum 31.12.2014
3.288,98 VK	Bereinigtes VK-IST zum 31.12.2014
- 31,32 VK	Das Ergebnis der Umsetzung der Zielvereinbarungen 2012-2014 zeigt, dass der VK-Zielwert zum 31.12.2014 um ca. 31,00 VK's übererfüllt wird.